

平成28年度決算報告書

公益社団法人関東海事広報協会

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,177,786	1,346,896	-169,110
流動資産合計	1,177,786	1,346,896	-169,110
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
海事広報組織強化 対策積立資産	7,000,000	7,000,000	0
退職手当積立資産	604,095	504,055	100,040
特定資産合計	7,604,095	7,504,055	100,040
(2) その他資産			
電話加入権	3,284	3,284	0
保証金	330,000	330,000	0
什器備品	1	199,800	-199,799
その他資産合計	333,285	533,084	-199,799
固定資産合計	7,937,380	8,037,139	-99,759
資産合計	9,115,166	9,384,035	-268,869
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	38,087	34,695	3,392
流動負債合計	38,087	34,695	3,392
2. 固定負債			
海事広報組織強化 対策積立資産	0	0	0
退職手当引当金	604,095	504,055	100,040
差入保証金	0	0	0
電話加入保証金	0	0	0
固定負債合計	604,095	504,055	100,040
負債合計	642,182	538,750	103,432
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	8,472,984	8,845,285	-372,301
正味財産合計	8,472,984	8,845,285	-372,301
負債及び正味財産合計	9,115,166	9,384,035	-268,869

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	3,547,000	3,590,000	-43,000	
普通会員会費	2,617,000	2,650,000	-33,000	
特別会員会費	320,000	320,000	0	
賛助会員会費	610,000	620,000	-10,000	
事業収益	6,603,000	6,261,000	342,000	
受託事業収益	6,603,000	6,261,000	342,000	
助成金収益	50,000	50,000	0	
関係機関助成金収益	50,000	50,000	0	
雑収益	87,809	43,341	44,468	
受取利息	280	1,521	-1,241	
雑収益	87,529	41,820	45,709	
経常収益計	10,287,809	9,944,341	343,468	
(2) 経常費用			0	
事業費	9,089,273	8,174,931	914,342	
給料手当	2,640,000	2,640,000	0	
委員手当	0	0	0	
臨時傭人給	249,600	178,620	70,980	
退職給付手当引当金繰入	80,032	80,081	-49	
法定福利費	401,771	488,529	-86,758	
福利厚生費	12,730	12,730	0	
旅費交通費	426,306	332,655	93,651	
通信運搬費	321,638	347,839	-26,201	
減価償却費	159,839	159,840	-1	
什器備品費	0	1,074	-1,074	
消耗品費	268,895	44,234	224,661	
印刷製本費	449,436	334,950	114,486	
新聞図書費	0	0	0	
広報費	2,350,144	2,367,965	-17,821	
賃借料	1,271,678	767,120	504,558	
光熱水料費	44,931	45,030	-99	
修繕費	0	3,742	-3,742	
保険料	0	0	0	
諸謝金	30,000	20,000	10,000	
会議費	53,415	15,706	37,709	
表彰費	102,438	77,699	24,739	
記念品代	0	0	0	
法要費	0	0	0	
広告宣伝費	109,101	171,161	-62,060	
支払負担金	46,000	46,000	0	
支払助成金	30,000	30,000	0	
振込手数料	10,480	7,046	3,434	
雑費	30,839	2,910	27,929	
管理費	1,570,837	1,655,602	-84,765	
給料手当	660,000	660,000	0	
委員手当	0	0	0	
臨時傭人給	47,400	48,380	-980	
退職給付手当引当金繰入	20,008	20,020	-12	
法定福利費	100,437	122,125	-21,688	
福利厚生費	3,182	3,182	0	

旅費交通費	96,279	98,211	-1,932
通信運搬費	65,925	50,525	15,400
減価償却費	39,960	39,960	0
什器備品費	0	106	-106
消耗品費	26,878	8,766	18,112
印刷製本費	44,785	70,062	-25,277
新聞図書費	0	0	0
賃借料	174,084	179,932	-5,848
光熱水料費	11,937	11,961	-24
修繕費	0	934	-934
支払会費	125,000	125,000	0
会議費	63,563	49,563	14,000
交際費	8,880	39,860	-30,980
広告宣伝費	46,169	88,515	-42,346
支払負担金	30,000	30,000	0
振込手数料	4,194	4,198	-4
雑費	2,156	4,302	-2,146
経常費用計	10,660,110	9,830,533	829,577
当期経常増減額	-372,301	113,808	-486,109
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
負債取崩額			0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	-372,301	113,808	-486,109
一般正味財産期首残高	8,845,285	8,731,477	113,808
一般正味財産期末残高	8,472,984	8,845,285	-372,301
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	8,472,984	8,845,285	-372,301

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合 計
	公益事業	小 計	収益事業	その他事業		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取収益	1,773,500	1,773,500			1,773,500	3,547,000
普通会費	1,308,500	1,308,500			1,308,500	2,617,000
特別会費	160,000	160,000			160,000	320,000
賛助会費	305,000	305,000			305,000	610,000
事業収益	6,603,000	6,603,000				6,603,000
受託事業収益	6,603,000	6,603,000				6,603,000
助成金収益	50,000	50,000				50,000
関係機関助成金収益	50,000	50,000				50,000
雑収益	87,809	87,809				87,809
受取利息	280	280				280
雑収益	87,529	87,529				87,529
経常収益計	8,514,309	8,514,309			1,773,500	10,287,809
(2) 経常費用						
事業費	9,089,273	9,089,273				9,089,273
給料手当	2,640,000	2,640,000				2,640,000
委員手当	0	0				0
臨時備人給	249,600	249,600				249,600
退職給付手当引当金繰入	80,032	80,032				80,032
法定福利費	401,771	401,771				401,771
福利厚生費	12,730	12,730				12,730
旅費交通費	426,306	426,306				426,306
通信運搬費	321,638	321,638				321,638
減価償却費	159,839	159,839				159,839
什器備品費	0	0				0
消耗品費	268,895	268,895				268,895

交際費 広告宣伝費 支払負担金	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	公益事業	小計	収益事業	その他事業		
振込手数料					4,194	4,194
雑費					2,156	2,156
経常費用計	9,089,273	9,089,273			1,570,837	10,660,110
当期経常増減額	-574,964	-574,964			202,663	-372,301
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
負債取崩額						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替額						
当期一般正味財産増減額						-372,301
一般正味財産期首残高						8,845,285
一般正味財産期末残高						8,472,984
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高						8,472,984

(注) 1. 「公益法人会計基準」の運用方針(平成20年4月11日、内閣府公益認定等委員会)を適用して作成している。

2. 経常収益のうち、受取会費は公益目的事業会計と法人会計で折半している。

3. 管理費の内、給料手当、福利厚生費、旅費交通費、消耗品費、賃借料、光熱水料費の80%を公益目的事業会計に按分している。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職手当引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末の退職給付金を計上している。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減額及びその残額は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職手当積立資産	504,055	100,040	0	604,095
海事広報組織強化 対策積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	7,504,055	100,040	0	7,604,095

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正 味財産から の充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職手当積立資産	604,095	(0)	(0)	(604,095)
海事広報組織強化 対策積立資産	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)
合 計	7,604,095	(0)	(7,000,000)	(604,095)

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているため、省略した。

2. 引当金の明細

引当金の明細については、財務諸表の注記に記載しているため、省略した。

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	65,056
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行	運転資金として	812,061
		普通預金 りそな銀行	運転資金として	300,669
流動資産合計				1,177,786
(固定資産)				
(1)特定資産	海事広報組織強化対策 積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行	公益目的事業用財産と して保有	7,000,000
	退職給付引当資産	定期預金 りそな銀行	退職金の支払いに備え たもの	604,095
(2)その他資産	電話加入権			3,284
	保証金			330,000
	什器備品			1
固定資産合計				7,937,380
資産合計				9,115,166
(流動負債)				
	預り金	社会保険料・源泉所得 税	従業員から預かったもの	38,087
流動負債合計				38,087
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	退職金の支払いに備え たもの	604,095
固定負債合計				604,095
負債合計				642,182
正味財産				8,472,984